

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2024-091

## 美克国际家居用品股份有限公司 关于非独立董事辞职暨提名非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、非独立董事辞职的情况

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到非独立董事彭慧斌先生的辞职报告。彭慧斌先生因公司股东单位工作分工调整，申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。因公司董事会延期换届，在股东大会选举出新任董事前，彭慧斌先生将继续履行公司董事及董事会的相关职责。

彭慧斌先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司董事会对彭慧斌先生在任职期间为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、提名非独立董事的情况

为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第八届董事会第三十三次会议，同意提名孟佳聪先生（孟佳聪先生简历详见附件）担任公司非独立董事，任期与第八届董事会相同，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

附件：

孟佳聪先生，1992 年出生，硕士研究生学历。现任赣州发展投资控股集团有限责任公司副总经理。

孟佳聪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。